

# Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Hdg PR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of United States of America's stocks - measured by the performance of the MSCI USA 100% Hedged to EUR Index® - while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,12
6-Mesi	4,01
1-Anno	13,57
3-Anni Ann.ti	13,39
5-Anni Ann.ti	7,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,37	-	-	-
2025	-3,73	7,00	5,52	-1,43
2024	9,17	-2,84	10,91	-2,14
2023	1,03	5,20	-3,67	13,81
2022	-7,98	-13,81	-5,33	11,01

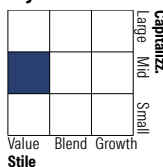
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,63
Large	21,90
Medium	70,61
Small	4,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.724,4
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,12
Zoom Communications Inc	📠	1,72
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	1,70
Corteva Inc	🌾	1,69
Incyte Corp	🏥	1,69
PPG Industries Inc	🏭	1,68
Dollar Tree Inc	🛒	1,67
American Water Works Co Inc	💡	1,65
Cognizant Technology...	📠	1,65
Veralto Corp	⚙️	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,51</b>
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	11,79
Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>41,72</b>
Telecomunicazioni	1,85
Energia	0,09
Beni Industriali	14,68
Tecnologia	25,10
<b>Difensivo</b>	<b>29,77</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	21,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,70</b>
Stati Uniti	96,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	82,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1901210465		
NAV (22/06/2026)	EUR 959,40				
Patrimonio Netto (Mln)	78,92 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.